

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2018-062

安徽广信农化股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月28日，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，公司原董事会秘书周志广先生任期于2018年8月26日届满，因个人原因，其不再继续担任公司董事会秘书，周志广先生将不在公司任职。公司董事会对周志广先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，在董事会秘书空缺期间，本公司董事长黄金祥先生将代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任新的董事会秘书为止。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日